Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ Ανωνύμων Εταιρειών

Πληροφορίες: Π. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Τηλέφωνο: 2103382225
E-mail: iliopoulou@acci.gr

Αθήνα, 12/08/2021
Αριθ. Πρωτ.: 2419232

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΑΙΝΚ και το διακριτικό τίτλο ΚΑΡΝΤΑΙΝΚ Α.Ε..

Την 09/08/2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **2601370** το από 30/07/2021 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία Ανώνυμος Εταιρία Διαχειρίσεως και Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΑΙΝΚ **,** το διακριτικό τίτλο ΚΑΡΝΤΑΙΝΚ Α.Ε. και αριθμό ΓΕΜΗ 5934901000 σύμφωνα με το οποίο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την επανάληψη της ανάθεσης των εξουσιών του, όπως είχαν αποφασιστεί στην από 25.01.2021 συνεδρίαση του, με μοναδική αλλαγή το πρόσωπο του νέου Οικονομικού Διευθυντή, κ. Αντώνιου Ταμβάκου, ήτοι το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει και αναθέτει τις εξουσίες του ως εξής:

Α. Για τρέχοντα θέματα της εταιρείας και μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ ανά συναλλαγή, την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Δρυμιώτης, κάτοικος Παπάγου, οδός Αδελφών Διδασκάλου αριθμός 8, κάτοχος του υπ' αριθμ. 514449368 διαβατηρίου, με ΑΦΜ 032773156, ΔΟΥ Χολαργού, υπό την επιφύλαξη της τήρησης όσων ειδικά προβλέπονται κατωτέρω, καθώς και των δικαιωμάτων υπογραφής που δίδονται παρακάτω σε άλλους διευθυντές ή εντεταλμένους υπαλλήλους της Εταιρείας.
Β. Για τρέχοντα θέματα της Εταιρείας άνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) Ευρώ ανά συναλλαγή απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δια της οποίας θα ορίζονται ειδικά τα μέλη που θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την Εταιρεία με την υπογραφή τους.
Γ. Για θέματα συμβάσεων εργασίας μεταξύ της Εταιρείας και τρίτων με βασικό ετήσιο μισθό μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ, η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Δρυμιώτη, ο οποίος ενεργεί μεμονωμένα. Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, για τη πρόσληψη και απόλυση των ανωτάτων στελεχών της Εταιρείας με βασικό ετήσιο μισθό από εκατό χιλιάδες (100.000) Ευρώ και πάνω ή/και την πρόσληψη ή απόλυση Διευθυντού ή/και Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών, καθώς και για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή κάθε προγράμματος παροχής bonus προς τους εργαζόμενους της Εταιρείας, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ. Ειδικά για τις ενέργειες που απαιτούνται σχετικά με τη διεκπεραίωση των σχετιζομένων με το προσωπικό υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, Επιθεώρηση Εργασίας και λοιπών δημοσίων υπηρεσιών, η εταιρεία εκπροσωπείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Δρυμιώτη, ή/και τον Οικονομικό Διευθυντή, κ. Αντώνιο Ταμβάκο του Παναγιώτη, κάτοικο Μελισσίων οδός Λήμνου 9Β, με ΑΔΤ Χ133125, με ΑΦΜ 118069426 και ΔΟΥ Λειβαδιάς, όπως έκαστος εξ αυτών ενεργεί μεμονωμένα. Στους ανωτέρω παρέχεται το δικαίωμα για τα θέματα και μόνον που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, να εξουσιοδοτούν περαιτέρω εγγράφως τρίτα πρόσωπα, ειδικά για τη διενέργεια των σχετικών πράξεων για λογαριασμό της Εταιρείας.
Ε. Για μείζονος σημασίας θέματα ανεξαρτήτως ποσού, η εταιρεία εκπροσωπείται και δεσμεύεται από τους Πρόεδρο κ. Απόστολο Γεωργαντζή του Μιλτιάδη, κάτοικο Δροσιάς Αττικής, οδός Δ. Σολωμού αρ. 30, με Δ.Α.Τ. Φ 090096/2001, με Α.Φ.Μ. 045063909 ή Αντιπρόεδρο κα. Ευτυχία Κουτσουρέλη του Σοφοκλέους, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Αλεξάνδρου Πάντου αρ. 25, με Δ.Α.Τ. ΑΙ615523/10, με ΑΦΜ 106995191 ή Μέλος Δ.Σ. κ. Θεόδωρο Φέσσα του Δημητρίου, κάτοικο Καλλιθέας Αττικής, οδός Αργυρουπόλεως 2Α, με Δ.Α.Τ. ΑΕ 106909/05-04-2008, με ΑΦΜ 015299388, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, ενεργούντες έκαστος από κοινού με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Δρυμιώτη. Ως μείζονος σημασίας θέματα ορίζονται τα εξής :

1. Συνομολόγηση δανείων και πιστώσεων οιουδήποτε ποσού για λογαριασμό της Εταιρείας

2. Λήψη δανείων και χρήση πιστώσεων

3. Υποβολή στοιχείων και συνομολόγηση συμβάσεων εκδόσεως εγγυητικών επιστολών

4. Αγορά ή πώληση κινητών αξιών

5. Αγορά ή πώληση ακινήτων

6. Μίσθωση ακινήτων

7. Σύσταση ενεχύρου επί κινητών ή απαιτήσεων (ομολόγων, μετοχών, επιταγών, συναλλαγματικών, καταθέσεων μετρητών, μισθωμάτων κλπ).

ΣΤ. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί περαιτέρω τον κ Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δρυμιώτη ή/και τον Οικονομικό Διευθυντή, κ. Αντώνιο Ταμβάκο, όπως έκαστος εξ αυτών ενεργεί μεμονωμένα να εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον Δημόσιων, Δημοτικών, Φορολογικών και Διοικητικών Αρχών, Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ.), Επιμελητηρίων, να παραλαμβάνει συστημένα αντικείμενα, έγγραφα, για λογαριασμό της Εταιρείας, να υπογράφει και αποστέλλει αλληλογραφία. Στους ανωτέρω παρέχει το δικαίωμα για τα θέματα και μόνον που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, να εξουσιοδοτούν περαιτέρω εγγράφως τρίτα πρόσωπα για τη διενέργεια των σχετικών πράξεων για λογαριασμό της Εταιρείας.
Ζ. Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί περαιτέρω τον κ. Γεώργιο Δρυμιώτη και τον κ. Αντώνιο Ταμβάκο, όπως από κοινού εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, έναντι των τραπεζών EUROBANK Α.Ε. και ALPHA BANK Α.Ε. ως προς τη διαχείριση των προθεσμιακών καταθέσεων της Εταιρείας στις τράπεζες αυτές. Ειδικά για την υπογραφή των βεβαιώσεων τόκων από τους Δανειακούς Λογαριασμούς με τα Πιστωτικά Ιδρύματα, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Γεώργιο Δρυμιώτη, ή/και τον Οικονομικό Διευθυντή, κ. Αντώνιο Ταμβάκο, όπως έκαστος εξ αυτών ενεργεί μεμονωμένα.

Η. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ομόφωνα τον Πρόεδρο κ. Απόστολο Γεωργαντζή ή την Αντιπρόεδρο κα. Ευτυχία Κουτσουρέλη ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Γεώργιο Δρυμιώτη, όπως έκαστος εξ αυτών υπογράφει μεμονωμένα ακριβή αντίγραφα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζονται στο από 25.01.2021 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου.

«Η παρούσα καταχώρηση και δημοσίευση που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις, έγινε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx